

Carmignac ouvre un bureau à Zurich et relève le défi de la retraite pour les investisseurs basés en Suisse

Carmignac poursuit son expansion européenne avec l'ouverture d'un bureau à Zurich

Carmignac, qui distribue ses Fonds gérés activement depuis 12 ans en Suisse, annonce aujourd'hui l'ouverture d'une filiale à Zurich. La société de gestion confirme ainsi sa volonté de s'engager à long terme pour assurer transparence et services de qualité et proposer des solutions d'investissement innovantes aux investisseurs basés en Suisse.

Dirigée par Marco Fiorini, *Head of Country* depuis 2011, l'équipe suisse composée de six membres aura pour mission de consolider ses relations avec les clients *Retail* et *Wholesale* par le biais d'une approche régionale sur mesure.

Carmignac a réussi à construire de solides partenariats commerciaux avec d'importants distributeurs partout en Suisse afin de répondre aux besoins de ses clients suisses et internationaux. La société de gestion souhaite à présent s'assurer que les clients *Retail* bénéficient des mêmes opportunités d'investissement que tous les autres clients européens. La clientèle basée en Suisse peut désormais accéder à toute la gamme de Fonds, y compris aux parts libellées en franc suisse, en dollar US, en livre sterling et en euro.

De plus, Carmignac a récemment lancé une nouvelle classe d'action de distribution mensuelle dans son Fonds Carmignac Portfolio Patrimoine délivrant un dividende de 5% par an¹. Cette solution permet aux investisseurs basés en Suisse de tirer des revenus de leur investissement et de répondre au défi de la retraite, en particulier dans un contexte de taux d'intérêt négatifs. Ils sont en mesure de diversifier leur portefeuille et bénéficient de notre capacité à générer des rendements exceptionnels depuis 26 ans et à gérer le risque en période de crise financière.

Edouard Carmignac, Président Directeur Général de Carmignac Gestion : « *Nous voulons aider les investisseurs suisses à relever les principaux défis auxquels ils sont confrontés, à savoir celui d'acquérir une certaine sérénité financière eu égard à leur retraite, de préserver leur patrimoine et de tirer des revenus de leur épargne et de leurs investissements. Cette approche sous-tend la conviction qui m'a conduit à créer Carmignac Patrimoine, et la création de la classe d'action de Carmignac Portfolio Patrimoine constitue aujourd'hui une étape majeure en ce qui concerne le défi de la retraite.* »

Appliquant son modèle de développement axé sur le long terme, Carmignac commercialise ses Fonds dans 12 pays depuis 26 ans et est également présente au Luxembourg, à Francfort, à Milan, à Madrid, à Londres et à Zurich.

Le bureau suisse de Carmignac est situé au cœur du centre financier de Zurich – Talstrasse 65 CH-8001 Zurich (<http://www.carmignac.ch/fr>).

Contacts presse :

CARMIGNAC GESTION

Marie VANBREMEERSCH

Tél : +33 1 70 92 33 85

mvanbremeersch@carmignac.com

CITIGATE DEWE ROGERSON

Ari LEVINE

Tél : +33 1 53 32 84 71

ari.levine@citigate.fr

Alison EMRINGER

Tél : +33 1 53 32 78 91

alison.emringer@citigate.fr

A propos de Carmignac

Fondé en 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac figure aujourd'hui parmi les premiers gestionnaires d'actifs européens. Le capital de la société est détenu à 100% par les gérants et les employés, une structure d'actionnariat stable qui permet d'assurer la pérennité de la société et témoigne de son esprit d'indépendance. La liberté offerte par cette valeur fondamentale est synonyme de gestion de portefeuille fructueuse sur le long terme.

Carmignac affiche un encours sous gestion de plus de 55 milliards EUR et a développé une gamme de fonds compacte, couvrant toutes les classes d'actifs (fonds actions, obligataires et diversifiés) visant à offrir aux investisseurs des rendements réguliers et une faible volatilité. Carmignac Patrimoine, son fonds mixte international vedette, a notamment généré des performances positives en 2000, 2002 et 2008, lorsque les marchés se sont effondrés. Depuis son lancement en 1989, le fonds a enregistré une performance annualisée de 9,09%². Les fonds sont activement commercialisés dans 12 pays européens : la France, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, le Royaume-Uni et l'Irlande. Dans le cadre de son expansion internationale, Carmignac est présent au Luxembourg, à Francfort, à Milan, à Madrid, Londres et Zurich. Tous ses fonds destinés aux investisseurs professionnels sont en outre enregistrés à Singapour.

¹ Le taux de dividende mentionné est un taux annuel, payable mensuellement, calculé sur la valeur liquidative de clôture de l'année précédente. Ce taux est fixé annuellement par le conseil d'administration de la SICAV, il n'est pas garanti. Il a été fixé à 5% pour l'année 2015. Il est révisable en cours d'année sans préavis, en fonction de la performance et des revenus du fonds. Si les revenus du compartiment (coupons des obligations et dividendes des actions sous-jacentes) sont insuffisants pour délivrer le taux de 5% annuel,

les distributions mensuelles versées par le compartiment pourront être prélevées sur les plus-values, à défaut, elle peuvent avoir pour effet de diminuer le capital initialement investi.

² *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais sont inclus dans les performances. Performances à fin mars 2015. L'accès au Fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéficiaire ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur). Le prospectus, DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.fr et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.*